

Talousarvio 2020

Sival 05.09.2019 § 85

Valmistelija: sivistysjohtaja Manne Pärkö, puh. 02 761 1200

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto (Kuntalaki 110 §).

Kunnanhallitus vastaa mm. taloudenhoidosta ja valtuuston päätösten valmistelusta, joten sillä on myös päävastuu talousarvion valmistelusta (Kuntalaki 39 §).

Kaupunginhallitus hyväksyy vuosittain suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet. Toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa kaupunginhallituksen ohjeiden pohjalta (Hallintosääntö 58 §).

Kuntastrategia on valtuuston keskeinen toiminnan ja talouden pitkäjänteisen ohjauksen väline. Kuntastrategiassa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:

- 1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;
- 2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;
- 3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;
- 4) omistajapolitiikka;
- 5) henkilöstöpolitiikka;
- 6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;
- 7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Valtuusto hyväksyi 21.1.2019 (3 §) Loimaa-strategian 2020 - "Loimaalla kasvamme yhdessä - kasva kanssamme". Siinä on asetettu vetovoima-, pitovoima- ja hyvinvointi -painopisteet. Niihin perustuvat kymmenen (10) strategista tavoitetta sisältävät 42 toimenpidettä.

Strategiassa asetetut tavoitteet ja toimenpiteet ohjaavat vuosittaista talousarvion valmistelua ja talousarviossa ja -suunnitelmassa asetettavia tavoitteita.

Strategian toteutumista seurataan vuosittain tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä. Talousarviossa asetetaan toimielintasolla strategiasta johdettuja toiminnallisia tavoitteita sekä määrärahat ja tuloarviot. Toimialat laativat käyttösuunnitelmat, joihin sisältyvät suunnitelmat strategian toimialakohtaisesta toteuttamisesta. Strategia päivitetään kerran valtuustokaudessa ja strategiaa arvioidaan jatkuvasti osana kaupungin taloussuunnittelua ja -seurantaa.

Sivistysvaliokunnan talousarvio (1 000 euroa):

	TP2018	MTA2019	TA2020	Kehys
Tuotot	3 031	2 855	2 873	2 799
Kulut	23 795	23 219	23 736	22 804
Toimintakate	20 764	20 364	20 863	20 005

Sivistysvaliokunnan vuoden 2020 talousarvion valmistelussa on lähdetty siitä, että varhaiskasvatus- ja perusopetus- sekä vapaa-aikapalvelut järjestetään pääsääntöisesti samassa laajuudessa kuin vuonna 2019. Mm. päiväkotij- ja kouluverkko säilyvät nykyisellään. Palvelujen järjestämisessä on kuitenkin otettu huomioon lapsi/oppilasmäärän muutokset, jotka näkyvät varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstömäärissä sekä tuntikehyksessä.

Kehykseen pääseminen edellyttää noin 860 000 euron vähennystä toimintakuluihin.

Henkilöstömenojen kohdalla vähennystä haetaan mm. tuntikehystä leikkaamalla, ohjaajaresurssia vähentämällä, henkilöstön vähentämällä varhaiskasvatuksessa (lapsimäärän vähennys), sijaiskuluja vähentämällä sekä vapautuvien tehtävien täyttämättä jättämisellä.

Lisäksi karsitaan aine- ja tarvikemenoihin sekä palvelujen ostoihin liittyviä hankintoja. Myös vapaa-aikapalvelujen toiminta-avustuksiin on kohdennettu vähennyksiä.

Perusopetuksessa on käynnissä muutamia kehittämishankkeita, jotka jatkuvat myös vuoden 2020 puolelle. Mahdollisista uusista hankkeista ja/tai nykyisten hankkeiden jatkosta päätetään erikseen.

Myös vapaa-aikapalveluissa on käynnissä hankkeita, jotka jatkuvat vuoden 2020 puolelle. Yleensä näihin hankkeisiin sisältyy jonkinlainen omarahoitussuus, mutta pääosin menot katetaan avustuksella.

* Talousarvio 2020 (raportti ja ehdotus toimintakulujen vähentämiseksi)
Talousarvio 2020 (tekstiosa)

Sivistysjohtajan ehdotus:

Sivistysvaliokunta hyväksyy vuoden 2020 talousarvion liitteen mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin.

Pöytäkirjamerkintä:

Jäsen Sanna Vuolle saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.17.

Tiina Perho ja Teija Ek-Marjamäki poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 17.45.